

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с Ограниченной Ответственностью
"Жилкомсервис № 2 Калининского района"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

Собственность субъектов
РФ

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

195257, Санкт-Петербург г, Вавиловых ул, дом № 13, корпус 1

Дата утверждения

23.03.2011

Дата отправки / принятия

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	3 086	4 176
Незавершенное строительство	130	-	1 049
Итого по разделу I	190	3 086	5 225
II. Оборотные активы			
Запасы	210	3 781	4 458
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3 546	4 052
расходы будущих периодов	216	235	406
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	41	52
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	92 047	112 109
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	75 209	95 511
Денежные средства	260	3 930	11 473
Итого по разделу II	290	99 799	128 092
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	102 885	133 317

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100	100
Добавочный капитал	420	1 292	1 292
Резервный капитал	430	5	5
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	18 971	20 978
Итого по разделу III	490	20 368	22 375
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	7	5
Итого по разделу IV	590	7	5
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	82 510	110 091
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	40 071	73 955
задолженность перед персоналом организации	622	4 061	5 474
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 444	1 939
задолженность по налогам и сборам	624	5 113	8 531
прочие кредиторы	625	31 821	20 192
Доходы будущих периодов	640	-	846
Итого по разделу V	690	82 510	110 936
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	102 885	133 317

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	366	421
Бланки строгой отчетности	991	4	4

Руководитель


 (подпись)

 Емельянов
 Владимир
 Митрофанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Римцева Любовь
 Григорьевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
	Дата (год, месяц, число)	0710004	
Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"	по ОКПО	2010	12
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	74808172	
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	7804391903	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС	70.32.1	
Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	65	13
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период
наименование		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3 930	3 710
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	267 405	201 701
Прочие доходы	110	140 356	54 748
Денежные средства, направленные:	120	(400 218)	(256 229)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(113 528)	(82 563)
на оплату труда	160	(82 069)	(70 394)
на расчеты по налогам и сборам	180	(58 078)	(41 792)
на прочие расходы	190	(146 543)	(61 480)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	7 543	220
1	2	3	4
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	7 543	220
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	11 473	3 930
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Емельянов
Владимир
Митрофанович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Римцева Любовь
Григорьевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с Ограниченной Ответственностью
"Жилкомсервис № 2 Калининского района"

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Собственностью субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
74808172		
7804391903		
70.32.1		
65		13
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	215 558	141 107
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(179 282)	(147 697)
Валовая прибыль	029	36 276	(6 590)
Управленческие расходы	040	(34 252)	(29 005)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 024	(35 595)
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	6 332	88 213
Прочие расходы	100	(4 785)	(47 391)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 571	5 227
Отложенные налоговые обязательства	142	1	1
Текущий налог на прибыль	150	(1 167)	(1 496)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	(400)	(185)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 005	3 547
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	451	449

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	4 346	593	2 915	1
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	101	56	207	353

Руководитель

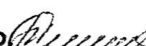


(подпись)

**Емельянов
Владимир
Митрофанович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Римцева Любовь
Григорьевна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис
№ 2 Калининского района"

КОДЫ

0710003

2010	12	31
------	----	----

74808172

7804391903

70.32.1

65

13

384

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	100	-	5	15 423	15 528
Остаток на 1 января предыдущего года	030	100	-	5	15 423	15 528
Чистая прибыль	032	X	X	X	3 548	3 548
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	1 292	5	18 971	20 368
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	1 292	5	18 971	20 368
Чистая прибыль	102	X	X	X	2 007	2 007
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	1 292	5	20 978	22 375

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	5	-	-	5
данные отчетного года	162	5	-	-	5

Руководитель


(подпись)

**Емельянов
Владимир
Митрофанович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**Римцева Любовь
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма №5 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710005		
2010	12	31
74808172		
7804391903		
70.32.1		
65		13
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	7 984	831	-	8 815
Транспортные средства	085	8 472	1 049	(1 852)	7 669
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	36	-	-	36
Другие виды основных средств	110	316	-	-	316
Итого	130	16 808	1 880	(1 852)	16 836

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	13 723	12 660
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	13 682	12 570
других	143	41	90

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	92 047	112 109
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	75 209	95 511
авансы выданные	612	676	1 779
прочая	613	16 162	14 819
Итого	630	92 047	112 109
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	82 510	110 091
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	40 071	73 955
авансы полученные	642	189	190
расчеты по налогам и сборам	643	5 113	8 531
прочая	646	37 137	27 415
Итого	660	82 510	110 091

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	17 864	15 963
Затраты на оплату труда	720	94 971	82 186
Отчисления на социальные нужды	730	23 321	19 582
Амортизация	740	789	309
Прочие затраты	750	76 589	58 662
Итого по элементам затрат	760	213 534	176 702
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	170	(26)

Руководитель


(подпись)

23 марта 2011 г.

Емельянов
Владимир
Митрофанович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

Римцева Любовь
Григорьевна

(расшифровка подписи)